

**UCHWAŁA NR XXIII/124/12
RADY MIASTA SEJNY**

z dnia 11 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sejny na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777 i Nr 147, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r., poz. 567), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Miasta Sejny uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 15 568 390zł, z tego:

- bieżące w wysokości 15 238 390 zł
- majątkowe w wysokości 330 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 14 373 136 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 14 373 136 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 29.810 zł,
- 2) celową w wysokości 31.190 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w wysokości 15.620 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Nadwyżkę budżetu w wysokości 1.195.254 zł z przeznaczeniem na:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 717.654 zł,
- 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 477.600 zł.

§ 6. Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.195.254 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300.000 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 161.423 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 151.423 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 50.000 zł i wydatki w kwocie 50.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 450.000 zł i wydatki w kwocie 450.000 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z art.6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

5. Ustala się wydatki na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny w kwocie 3.000 zł.

§ 9. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300.000 zł;
2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesieniem wydatków między działami.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Andrzej Mocarski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/124/12
Rady Miasta Sejny
z dnia 11 grudnia 2012 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SEJNY NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Rodzaj zadania: Porozumienia z JST				
bieżące				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
	92116		Biblioteki	30 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
bieżące razem:				30 000,00
Rodzaj zadania: Własne				
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	656 811,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 811,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	70 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	96 811,00
	70095		Pozostała działalność	490 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00
		0830	Wpływy z usług	240 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 120 590,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 800,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 800,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 393 317,00

		0310	Podatek od nieruchomości	1 370 000,00
		0320	Podatek rolny	1 297,00
		0330	Podatek leśny	20,00
		0340	Podatek od środków transportowych	22 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 114 120,00
		0310	Podatek od nieruchomości	780 000,00
		0320	Podatek rolny	26 000,00
		0330	Podatek leśny	120,00
		0340	Podatek od środków transportowych	68 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	727 941,00
		0370	Opłata od posiadania psów	6 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	110 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	161 941,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 883 412,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 789 812,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	93 600,00
758			Różne rozliczenia	5 881 977,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 408 693,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 408 693,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 358 241,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 358 241,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	115 043,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	115 043,00
801			Oświata i wychowanie	528 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 620,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 600,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00
	80104		Przedszkola	205 000,00

		0830	Wpływy z usług	205 000,00
	80110		Gimnazja	4 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
	80195		Pozostała działalność	15 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 620,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 277,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 343,00
852			Pomoc społeczna	421 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 000,00
	85216		Zasiłki stałe	73 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00

		0830	Wpływy z usług	9 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	51 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
bieżące razem:				13 768 598,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 620,00
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	330 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	330 000,00
majątkowe razem:				330 000,00
Rodzaj zadania: Zlecone				
bieżące				
750			Administracja publiczna	59 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	992,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	992,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	992,00
852			Pomoc społeczna	1 379 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 342 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 342 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 000,00
bieżące razem:				1 439 792,00
Dochody ogółem: w tym:				15 568 390,00
– bieżące				15 238 390,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				15 620,00
z tego środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				13 277,00
– majątkowe				330 000,00
w tym ze sprzedaży majątku				330.000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/124/12
Rady Miasta Sejny
z dnia 11 grudnia 2012 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SEJNY NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013 rok
1	2	3	4	5
Rodzaj: Porozumienia z JST				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
	92116		Biblioteki	30 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00
Razem:				30 000,00
Rodzaj: Własne				
010			Rolnictwo i łowiectwo	340,00
	01030		Izby rolnicze	340,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	340,00
600			Transport i łączność	14 580,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 580,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 580,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	495 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	490 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00
710			Działalność usługowa	5 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
750			Administracja publiczna	1 620 261,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 418,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 480 143,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 370,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 940,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00

		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 161,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	75095		Pozostała działalność	25 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 850,00
	75414		Obrona cywilna	15 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
	75495		Pozostała działalność	2 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
757			Obsługa długu publicznego	719 859,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	719 859,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	719 859,00
758			Różne rozliczenia	61 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	61 000,00
		4810	Rezerwy	61 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 117 487,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 191 765,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	455 901,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 908 492,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 711,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 143,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 118,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	80104		Przedszkola	1 112 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 484,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 765,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 586,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 644,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 221,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	80110		Gimnazja	1 903 492,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	233 343,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 885,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 107 727,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 087,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	221 767,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 567,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	604 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 065,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 545,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
		4220	Zakup środków żywności	300 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 150,00
	80195		Pozostała działalność	48 503,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	15 620,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 092,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 996,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	729,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	566,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	105,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	18,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 266,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	753,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 780,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 020,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	255,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	45,00
		4437	Różne opłaty i składki	102,00

		4439	Różne opłaty i składki	18,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 359,00
851			Ochrona zdrowia	180 941,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	19 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	151 941,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 641,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
852			Pomoc społeczna	945 890,00
	85202		Domy pomocy społecznej	86 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00
	85204		Rodziny zastępcze	3 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	186 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	247 000,00

		3110	Świadczenia społeczne	247 000,00
	85216		Zasiłki stałe	73 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	73 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	197 103,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 146,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 635,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 973,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 768,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 852,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 687,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 201,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 059,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 962,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095,00
	85295		Pozostała działalność	94 800,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 800,00
		3050	Zasądzone renty	16 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	71 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	183 636,00
	85401		Świetlice szkolne	163 636,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 976,00
	85495		Pozostała działalność	20 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 001 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	450 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	73 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	195 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	217 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	320 000,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00
	92116		Biblioteki	150 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00
	92195		Pozostała działalność	30 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
926			Kultura fizyczna	40 000,00
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
Razem:				12 903 344,00
Rodzaj: Zlecone				
750			Administracja publiczna	59 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	992,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	992,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	828,00
852			Pomoc społeczna	1 379 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 342 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 250 772,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 240,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 357,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 111,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	824,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 502,00

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 000,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 684,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 254,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 261,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	708,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00	
Razem:				1 439 792,00	
Wydatki ogółem				14 373 136,00	
w tym:					
1)	wydatki	jednostek	budżetowych,	z tego:	10.397.062 zł
-	wynagrodzenia	i składki	od	naliczane	7.427.301 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych					2.969.761 zł
2) dotacje na zadania bieżące					1.311.528 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych					1.929.067 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych					15.620 zł
5) obsługa długu					719.859 zł
6) wydatki majątkowe					0 zł

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/124/12

Rady Miasta Sejny

z dnia 11 grudnia 2012 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1	Wydatki bieżące razem:	x		164.260	24.639	139.621
Program:		PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI				
Oś priorytetowa 3:		WYSOKA JAKOŚĆ SYSTEMU OŚWIATY				
Działanie 321:		POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA				
Nazwa projektu:		MAŁY ARCHIMEDES				
Razem wydatki:			dz. 801 r. 80195 § 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309, 4417, 4419, 4437, 4439	164.260	24.639	139.621
z tego:						
2013 r.				15.620	2.343	13.277

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/124/12
Rady Miasta Sejny
z dnia 11 grudnia 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2013 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			0,00
1.	Kredyty i Pożyczki	952	0,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00
3.	Splaty pożyczek udzielonych	951	0,00
4.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00
7.	Inne źródła (wolne środki)	955	0,00
Rozchody ogółem:			1 195 254,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek	992	1 195 254,00
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0,00
3.	Udzielone pożyczki	991	0,00
4.	Lokaty	994	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/124/12
Rady Miasta Sejny
z dnia 11 grudnia 2012 r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań
zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w 2013 roku**

Dział Rozdział	Nazwa działu - rozdziału	Dochody Plan na 2013 r.
852 85212	Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenie społecznego	32.000
	§ 2350 – dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	32.000
852 85228	Pomoc społeczna Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.000
	§ 2350 – dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2.000
RAZEM		34.000

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta w 2013 roku

Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Ośrodek Kultury w Sejnach (Roz. 92109)	x	320.000	x	1	Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach (Roz. 80101)	x	455.901	x
2	Biblioteka Publiczna w Sejnach (Roz. 92116)	x	180.000	x	2	Gimnazjum z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach (Roz. 80110)	x	233.343	x
					3	Przedszkole z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach (Roz. 80104)	x	70.484	x
					4	Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym o obrębie Miasta Sejny oraz organizowanie imprez kulturalnych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych (Roz. 85295)	3.000	x	x
					5	Pomoc dla najuboższych mieszkańców Miasta Sejny poprzez wydawanie im posiłków regeneracyjnych, żywności i lekarstw (Roz. 85295)	4.800	x	x
					6	Stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży miasta Sejny poprzez organizację zajęć pozaszkolnych (Roz. 80195)	2.000	x	x
					7	Ochrona i propagowanie historii i tradycji kulturowych Sejn i Sejneńszczyzny (Roz. 92195)	10.000	x	x
					8	Organizowanie imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym dla mieszkańców miasta oraz prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą (Roz. 92605)	20.000	x	x
					9	Pielęgnowanie polskich tradycji narodowych w Sejnach poprzez naukę gry na instrumentach muzycznych i wychowania młodzieży (Roz. 92195)	10.000	x	x
					10	Podnoszenie umiejętności i wiedzy młodzieży z terenu Miasta Sejny z zakresu bezpieczeństwa i obrony narodowej pn. „Hart Ducha” (Roz. 75495)	2.000	x	x

RAZEM	x	500.000	x	RAZEM	51.800	759.728	x
-------	---	---------	---	-------	--------	---------	---